

Community Action Development Organisation
ナイロビ事務所

貸借対照表
(2016年12月31日現在)

資産の部			負債・正味財産の部		
	金額 Kshs.	(円換算)*		金額 Kshs.	(円換算)
流動資産			流動負債		
現金	986,535.92	1,213,439	未払金	55,003.00	67,654
銀行預金	11,127,252.77	13,686,521			
M-PESA(携帯電話口座)	59,490.00	73,173			
仮払金	219,683.00	270,210			
貸付金	117,000.00	143,910			
未収金	0.00	0			
固定資産			前期末正味財産	14,608,002.85	17,967,843
保証金	150,000.00	184,500	当期収支差額	-2,003,044.16	-2,463,744
合計	12,659,961.69	15,571,753	合計	12,659,961.69	15,571,753

収支計算書
(2016年1月1日～12月31日)

支出の部			収入の部		
	金額 Kshs.	(円換算)		金額 Kshs.	(円換算)
東京事務所へ送金	13,132,290.05	14,672,643	東京事務所から入金	3,838,124.30	4,390,000
助成金返還	2,475,508.05	2,871,589	一般寄付	11,868.00	13,767
日本人関連経費			公的支援金	30,097,847.30	34,913,503
滞在費	0.00	0	雑収入	0.00	0
渡航費	214,041.00	248,288	利息	35,256.00	40,897
運営経費					
備品購入費	36,065.00	41,835			
備品維持費	22,570.00	26,181			
消耗品費	297,399.00	344,983			
印刷費	1,070.00	1,241			
出張宿泊費	11,500.00	13,340			
交通費	1,061,252.00	1,231,052			
通信費	631,300.67	732,309			
事務所家賃	1,464,000.00	1,698,240			
水道光熱費	225,858.35	261,996			
手数料	116,716.16	135,391			
顧問料	580,216.00	673,051			
参考図書費	0.00	0			
雑費	5,647.00	6,551			
損失	15,684.11	18,194			
保険	152,548.00	176,956			
租税公課	154,598.00	179,334			
事業経費					
教育					
給与・賃金	1,891,727.00	2,194,403			
請負契約料	1,013,700.00	1,175,892			
建設資機材購入費	3,912,838.00	4,538,892			
印刷費	4,056.00	4,705			
教材費	0.00	0			
出張宿泊費	324,300.00	376,188			
交通費	2,972,922.14	3,448,590			
消耗品費	12,580.00	14,593			
環境保全					
給与・賃金	0.00	0			
請負契約料	208,350.00	241,686			
資機材購入費	60.00	70			
出張宿泊費	25,800.00	29,928			
交通費	35,200.00	40,832			
印刷費	0.00	0			
消耗品費	2,470.00	2,865			
保健医療					
給与・賃金	2,717,710.00	3,152,544			
請負契約料	261,650.00	303,514			
出張宿泊費	269,400.00	312,504			
交通費	1,337,007.93	1,550,929			
消耗品費	245,128.00	284,348			
印刷費	181,082.00	210,055			
資機材購入費	450.00	522			
為替差損	451,559.24	605,677			
小計	36,466,253.70	41,821,911			
当期収支差額	-2,483,158.10	-2,463,744			
合計	33,983,095.60	39,358,167	合計	33,983,095.60	39,358,167

*ナイロビ事務所の会計報告はケニア・シリング(Ksh.)による。参考として円換算の数字を付記。